

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRÁNSITO DEL QUINDÍO

890001536-1

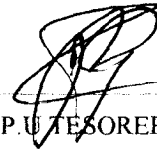
COMPROBANTE DE EGRESO No. 01755

FECHA: martes, 18 octubre, 2022 VALOR OP: 2.223.851,00 VALOR NETO: 1.993.127,00
PAGADO A: ORGANIZACION TERPEL S A 830095213
CONCEPTO: VALOR PARA ATENDER EL GASTO QUE OCASIONA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES
GASOLINA, ACPM, DIESEL CON DESTINO AL PARQUE AUTOMOTOR ESPECIFICO VEHICULOS Y
SUMA DE: UN MILLÓN NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CIENTO VEINTI SIETE PESOS
PAGADO A: ORGANIZACION TERPEL S A

CODIGO	DÉBITOS	CRÉDITOS	CHEQUE	CUENTA	BANCO
100534	0,00	1.993.127,00			136669994941 davivienda
010103	1.993.127,00	0,00			
	1.993.127,00	1.993.127,00			



SUBDIRECTOR(A) ADMINISTRATIVO(A)
Y FINANCIERO (A)



P.U. TESORERIA

1

2

3



DAVIVIENDA

Empresa
INSTITUTO DEPARTAMEN ▼

Bienvenido: **Señor(a)** **18 de Octubre del 2022**
NUBIA DEL PILART **- 10:45**
GONZALEZ GIRALDO
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO
DEL QUINDIO
Pago a Proveedores

Compras por internet

Gestión Recursos Humanos

Pagos

- Pago a Proveedores** ▼
- Crear Pagos
- Reutilizar Pagos
- Modificar Pagos
- Eliminar Pagos
- Validar Pagos
- Actualizar Pagos
- Consultas
- Procesos de Pagos
- Estados de Pagos
- Personalizar Plantillas

		Nº Proceso de Pago	43736771	Nombre Proceso de Pago	TERPEL MEDIA COMMER 2022
		Cantidad de Pagos	2	Valor Total a Pagar	\$ 2.359.661,00
		Tipo Identificación	NIT	Nº de Identificación	8300952130
		Nombres	0	Apellidos	0
		Referencia	0000000000000000		
		Tipo Producto o Servicio Destino	CUENTA CORRIENTE	Numero Producto o Servicio Destino	4701****5400
		Entidad Destino	DAVIVIENDA	Estado Pago	Pago Exitoso
		E-Mail			
		Cantidad de Documentos	0	Valor del Pago	\$ 1.993.127,00
		Documentos Ingresados	0	Monto Documentos Ingresados	\$ 0,00

Pago Automático de Servicios Públicos o Privados

Inscripciones

Pago de Productos Davivienda

Transferencias, Usos y Avances

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO DEL QUINDIO

890001536-1

ORDEN DE PAGO

PAG. 1
 NRO. 01791
 FECHA 2022/10/18

BENEFICIARIO **ORGANIZACION TERPEL S A**

NIT **830095213**

DV **0**

VALOR **DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTI TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS MCTE.**
\$2.223.851,00

CONCEPTO **VALOR PARA ATENDER EL GASTO QUE OCASIONA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES GASOLINA, ACPM, DIESEL CON DESTINO AL PARQUE AUTOMOTOR ESPECIFICO VEHICULOS Y MOTOCICLETAS CON UTILIZACION DEL SISTEMA CHIP Y LA MAQUINA GRACO LINELAZER 130 QUE PRESTAN SUS SERVICIOS AL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO DEL QUINDIO.**

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL							
RUBRO	DEPEND	RECURSO	RP	REG	CP	Doc	VALOR
2.1.2.02.01.003. Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) COMBUSTIBLE PROPIOS		PROPIOS	236	383		IDTQ	2.223.851,00
TOTAL							2.223.851,00

CONTABILIDAD		
CÓDIGO	DÉBITO	CRÉDITO
010103	0,00	1.993.127,00
24072201	0,00	44.500,00
24072202	0,00	44.500,00
24072203	0,00	61.700,00
24072204	0,00	22.200,00
24072206	0,00	55.600,00
24360801	0,00	2.224,00
5111460	2.223.851,00	0,00
TOTAL	2.223.851,00	2.223.851,00

DESCUENTOS	
DESCRIPCIÓN	VALOR
ESTAMPILLA PROHOSPITAL	44.500,00
ESTAMPILLA PRODESARROLLO	44.500,00
COMPRA COMBUSTIBLE(J)	2.224,00
ESTAMPILLA PRO ANCIANO	61.700,00
ESTAMPILLA PRO CULTURA	22.200,00
TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN	55.600,00
TOTAL	230.724,00

ANEXOS		
DESCRIPCIÓN	NUMERO	FOLIOS

VALOR ORDEN **2.223.851,00**
 DESCUENTOS **230.724,00**
 NETO A PAGAR **1.993.127,00**

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRÁNSITO DEL QUINDÍO

PAG. 2

890001536-1

NRO. 01791

ORDEN DE PAGO

FECHA 2022/10/13

BENEFICIARIO ORGANIZACION TERPEL S A

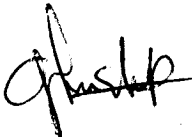
NIT 830095213

DV 0

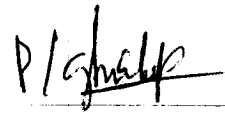
VALOR DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTI TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS MCTE.
\$2.223.851,00

CONCEPTO VALOR PARA ATENDER EL GASTO QUE OCASIONA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES GASOLINA, ACPM, DIESEL CON DESTINO AL PARQUE AUTOMOTOR ESPECIFICO VEHICULOS Y MOTOCICLETAS CON UTILIZACION DEL SISTEMA CHIP Y LA MAQUINA GRACO LINELAZER 130 QUE PRESTAN SUS SERVICIOS AL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRÁNSITO DEL QUINDIO.

RUBRO	IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL				VALOR
	DEPEND	RECURSO	RP	REG CP Doc	



SUBDIRECTOR(A)
ADMINSTRATIVO(A)
Y FINANCIERO (A)



TÉCNICO ADMINISTRATIVO

P.U TESORERIA

BENEFICIARIO

Certificamos que para el pago de la presente orden se han cumplido todas las etapas precontractuales y contractuales, los documentos soportes se encuentran en sus debidas carpetas

CONTRATO No.	ORDEN DE COMPRA NUMERO 86027
DE:	2022
REGISTRO PRESUPUESTAL No.	236
FECHA RP:	28 DE FEBRERO DE 2022
CONTRATISTA:	ORGANIZACIÓN TERPEL S A
NIT	830.095.213-0
CONTRATANTE:	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRÁNSITO DEL QUINDÍO
OBJETO:	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES GASOLINA, ACPM, DIESEL CON DESTINO AL PARQUE AUTOMOTOR ESPECIFICO VEHICULOS Y MOTOCICLETAS CON UTILIZACION DEL SISTEMA CHIP. Y LA MAQUINA GRACO LINELAZER 130 QUE PRESTAN SUS SERVICIOS AL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO DEL QUINDIO.
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2022
PRÓRROGA:	N/A
PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL:	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2022
PLAZO DE EJECUCIÓN CEDIDO:	N/A
VALOR CONTRATO INICIAL:	VEINTISIETE MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$ 27.700.000)
ADICIÓN:	N/A
VALOR TOTAL CONTRATO:	VEINTISIETE MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$ 27.700.000)
VALOR CESIÓN:	N/A
FECHA EFECTIVA DE LA CESIÓN DEL CONTRATO:	N/A
FORMA DE PAGO:	El Instituto Departamental de Tránsito del Quindío, cancelará pagos parciales el valor del contrato de acuerdo con lo establecido en la cláusula 10 del Acuerdo Marco de Precios para el suministro de Combustible CCE-715-1-AMP-2018, celebrado entre Colombia Compra Eficiente
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR Y CARGO:	GLORIA ELCY RODAS JARAMILLO- SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

En consideración a que el contratista ha cumplido a satisfacción las obligaciones contempladas en el objeto del contrato, se emite el presente visto bueno, para que se proceda a la cancelación del SEPTIMO (07) pago, por los servicios y/o bien entregados y/o prestados, así mismo; certifico de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 1 de la Ley 828 de 2003, que el contratista presentó el respectivo pago al sistema de seguridad social, el cual hace parte integral de esta acta.

CONTROL DE PAGOS	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 27.700.000
VALOR CESIÓN:	\$
VALOR ADICIÓN	\$
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 27.700.000


No. Pago	PERIODO PAGADO, FECHA FACTURA O CUENTA DE COBRO	VALOR A PAGAR	SALDO POR EJECUTAR
1	FACTURA AR9018916428 DEL 01 AL 11 DE MARZO- FACTURA AR9018916429 DEL 12 AL 15 DE MARZO Y FACTURA AR9018919485 DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2022.	\$ 2.028.296	\$ 25.673.704
2	FACTURA AR9018929279 DEL 01 AL 15 DE ABRIL- FACTURA AR9018932816 DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2022.	\$ 2.111.670	\$ 23.562.034
3	FACTURA AR9018943722 DEL 01 AL 15 DE MAYO VALOR DE \$ 838.108 - FACTURA AR9018948894 DEL 16 AL 30 DE MAYO POR VALOR DE \$ 1.037.819 DE 2022	\$ 1.875.927	\$ 21.686
4	FACTURA AR9018955038 DEL 01 AL 16 DE JUNIO VALOR DE \$ 1.193.022 - FACTURA AR9018961388 DEL 16 AL 30 DE JUNIO POR VALOR DE \$ 1.003.740 DE 2022.	\$ 2.196.762	\$ 19.487
5	FACTURA AR9018969774 DEL 01 DE JULIO VALOR DE \$ 565.548 - FACTURA AR9018969778 DEL 2 AL 12 DE JULIO POR VALOR DE \$ 716.051 - FACTURA AR9018975706 DEL 13 AL 31 DE JULIO POR VALOR DE \$ 1.331.403 DE 2022.	\$ 2.103.002	\$ 17.384
6	FACTURA AR9018985060 DEL 01 AL 15 DE AGOSTO POR VALOR DE \$ 992.855 - FACTURA AR9018990688 DEL 16 AL 31 DE AGOSTO POR VALOR DE \$ 1.297.141 DE 2022.	\$ 2.289.996	\$ 15.094
7	FACTURA AR9019000977 DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE POR VALOR DE \$ 1.022.412 - FACTURA AR9019000624 DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE POR VALOR DE \$ 1.201.439 DE 2022.	\$ 2.223.851	\$ 12.970

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS	ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO
El proveedor seleccionado, tendrá como obligaciones las consagradas en la cláusula 11 del Acuerdo Marco de Precios para el suministro de Combustible CCE-715-1-AMP2018, celebrado entre Colombia Compra Eficiente y la organización TERPEL S.A	El Contratista cumple a cabalidad con la obligación del suministro de combustible, como esta estipulado en la orden compra 86027

Para constancia se firma por quienes han intervenido en esta diligencia, una vez aprobada a los ONCE (11) días del mes de octubre de 2022

FIRMA DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR DEL CONTRATO	
CARGO	Subdirectora Administrativa y Financiera

ANEXOS:			
Cuenta de cobro o factura	SI	x	
Informe de actividades (si aplica)	SI	x	
Pago de Seguridad Social - PILA	SI	x	

CONTROL ENTREGA ACTA DE SUPERVISION PARA PAGO Y ARCHIVO EN EL CONTRATO			
RECIBIDO ÁREA FINANCIERA	FECHA	FIRMA	CARGO
	06-13-2022		S. O. Contr. mod
RECIBIDO OFICINA JURIDICA	FECHA	FIRMA	CARGO

DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO
TU VOTO \$2.800
ESTAMPILLA PRODESARROLLO QUINDÍO
SAN JUAN DE DIOS
0807141
QUINDIO
2.800.00 (DOS MIL OCHOCIENTOS)
2/10/2022 Sol. 16579



INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO

REPORTE DE CONSUMOS 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Corte 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE

Factura	Estación de Servicio	Producto		Datos		Total Suma de Volumen	Total Suma de Valor Factura
		CORRIENTE	A.C.P.M.	Volumen	Valor Factura		
9019000977	EDS EL TINTAL	85,980	\$ 889.205,16	10,033	\$ 102.180,69	96,013	\$ 991.385,85
	EDS EL CENTRO	3,000	\$ 31.026,00			3,000	\$ 31.026,00
Total 9019000977		88,980	\$ 920.231,16	10,033	\$ 102.180,69	99,013	\$ 1.022.411,85
Total general		88,980	\$ 920.231,16	10,033	\$ 102.180,69	99,013	\$ 1.022.411,85

Comprobante	Fecha	Hora	Placa	Centro de Costo	Producto	Total Venta	Volumen	Key	Precio Especial	Valor Factura	Kilometraje	Estación de Servicio
2483134	05/09/2022	07:43	OKX430		CORRIENTE	\$ 60.336	6,46	105767971983	\$ 10.342	\$ 66.809	97725.0	EDS EL TINTAL
2483130	05/09/2022	07:41	NGB08D		CORRIENTE	\$ 28.020	3	105767971983	\$ 10.342	\$ 31.026	0.0	EDS EL TINTAL
2486995	08/09/2022	11:40	NGB39D		CORRIENTE	\$ 28.020	3	105767971983	\$ 10.342	\$ 31.026	1.0	EDS EL TINTAL
2491573	12/09/2022	08:29	OKX430		CORRIENTE	\$ 72.236	7,734	105767971983	\$ 10.342	\$ 79.985	97948.0	EDS EL TINTAL
2491963	12/09/2022	14:43	OKX429		CORRIENTE	\$ 58.627	6,277	105767971983	\$ 10.342	\$ 64.917	13233.0	EDS EL TINTAL
2493872	14/09/2022	08:18	14H447		CORRIENTE	\$ 9.340	1	105767971983	\$ 10.342	\$ 10.342	0.0	EDS EL TINTAL
2486312	07/09/2022	19:03	TSM41F		CORRIENTE	\$ 24.489	2,622	105767971983	\$ 10.342	\$ 27.117	3280.0	EDS EL TINTAL
2486916	08/09/2022	10:19	NGB47D		CORRIENTE	\$ 28.020	3	105767971983	\$ 10.342	\$ 31.026	0.0	EDS EL TINTAL
2486813	08/09/2022	09:01	KSP48F		CORRIENTE	\$ 26.516	2,839	105767971983	\$ 10.342	\$ 29.361	0.0	EDS EL TINTAL
2487134	08/09/2022	13:52	OKX345		CORRIENTE	\$ 57.927	6,202	105767971983	\$ 10.342	\$ 64.141	0.0	EDS EL TINTAL
2478266	01/09/2022	07:56	OKX345		CORRIENTE	\$ 55.694	5,963	105767971983	\$ 10.342	\$ 61.669	0.0	EDS EL TINTAL
2484277	06/09/2022	07:02	OKX347		CORRIENTE	\$ 65.389	7,001	105767971983	\$ 10.342	\$ 72.404	434380.0	EDS EL TINTAL
2479923	02/09/2022	14:22	OKX430		CORRIENTE	\$ 38.537	4,126	105767971983	\$ 10.342	\$ 42.671	97616.0	EDS EL TINTAL
2480014	02/09/2022	15:32	OKX429		CORRIENTE	\$ 63.017	6,747	105767971983	\$ 10.342	\$ 69.777	112895.0	EDS EL TINTAL
2491902	12/09/2022	13:45	NGB07D		CORRIENTE	\$ 28.020	3	105767971983	\$ 10.342	\$ 31.026	0.0	EDS EL TINTAL
2494673	14/09/2022	20:13	OKX345		CORRIENTE	\$ 46.952	5,027	105767971983	\$ 10.342	\$ 51.989	0.0	EDS EL TINTAL
2491276	11/09/2022	21:01	NGB60D		CORRIENTE	\$ 28.020	3	105767971983	\$ 10.342	\$ 31.026	0.0	EDS EL TINTAL
5943578	12/09/2022	06:29	NGB48D		CORRIENTE	\$ 28.020	3	105767971031	\$ 10.342	\$ 31.026	0.0	EDS EL CENTRO
2493874	14/09/2022	08:16	OWR200		A.C.P.M.	\$ 92.605	10,033	105767971983	\$ 10.184	\$ 102.181	0.0	EDS EL TINTAL
2479545	02/09/2022	08:44	KSP48F		CORRIENTE	\$ 27.852	2,982	105767971983	\$ 10.342	\$ 30.840	0.0	EDS EL TINTAL
2483127	05/09/2022	07:39	NGB07D		CORRIENTE	\$ 28.020	3	105767971983	\$ 10.342	\$ 31.026	0.0	EDS EL TINTAL
2494193	14/09/2022	13:35	NGB08D		CORRIENTE	\$ 28.020	3	105767971983	\$ 10.342	\$ 31.026	0.0	EDS EL TINTAL

Corte	Factura	ID Ceco	Codigo Destinatario	Regional	ID EDS	Canal Venta	Nº. Economico	Contrato	Precio	secutivoConcilia	Tipo de Venta
1 AL 15 DE SEPTIEMBRE	9019000977	NULL	10576797	CENTRO	1983	Combustibles		0040004144	9340		En línea
1 AL 15 DE SEPTIEMBRE	9019000977	NULL	10576797	CENTRO	1983	Combustibles		0040004144	9340		En línea
1 AL 15 DE SEPTIEMBRE	9019000977	NULL	10576797	CENTRO	1983	Combustibles		0040004144	9340		En línea
1 AL 15 DE SEPTIEMBRE	9019000977	NULL	10576797	CENTRO	1983	Combustibles		0040004144	9340		En línea
1 AL 15 DE SEPTIEMBRE	9019000977	NULL	10576797	CENTRO	1983	Combustibles		0040004144	9340		En línea
1 AL 15 DE SEPTIEMBRE	9019000977	NULL	10576797	CENTRO	1983	Combustibles		0040004144	9340		En línea
1 AL 15 DE SEPTIEMBRE	9019000977	NULL	10576797	CENTRO	1983	Combustibles		0040004144	9340		En línea
1 AL 15 DE SEPTIEMBRE	9019000977	NULL	10576797	CENTRO	1983	Combustibles		0040004144	9340		En línea
1 AL 15 DE SEPTIEMBRE	9019000977	NULL	10576797	CENTRO	1983	Combustibles		0040004144	9340		En línea
1 AL 15 DE SEPTIEMBRE	9019000977	NULL	10576797	CENTRO	1983	Combustibles		0040004144	9340		En línea
1 AL 15 DE SEPTIEMBRE	9019000977	NULL	10576797	CENTRO	1983	Combustibles		0040004144	9340		En línea
1 AL 15 DE SEPTIEMBRE	9019000977	NULL	10576797	CENTRO	1983	Combustibles		0040004144	9340		En línea
1 AL 15 DE SEPTIEMBRE	9019000977	NULL	10576797	CENTRO	1983	Combustibles		0040004144	9340		En línea
1 AL 15 DE SEPTIEMBRE	9019000977	NULL	10576797	CENTRO	1983	Combustibles		0040004144	9340		En línea
1 AL 15 DE SEPTIEMBRE	9019000977	NULL	10576797	CENTRO	1983	Combustibles		0040004144	9340		En línea
1 AL 15 DE SEPTIEMBRE	9019000977	NULL	10576797	CENTRO	1031	Combustibles		0040004144	9340		En línea
1 AL 15 DE SEPTIEMBRE	9019000977	NULL	10576797	CENTRO	1983	Combustibles		0040004144	9230		En línea
1 AL 15 DE SEPTIEMBRE	9019000977	NULL	10576797	CENTRO	1983	Combustibles		0040004144	9340		En línea
1 AL 15 DE SEPTIEMBRE	9019000977	NULL	10576797	CENTRO	1983	Combustibles		0040004144	9340		En línea
1 AL 15 DE SEPTIEMBRE	9019000977	NULL	10576797	CENTRO	1983	Combustibles		0040004144	9340		En línea



ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

KR 7 75 - 51 Piso 13
PBX: (571)3175353 FAX: (571)3175438
BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA
WWW.TERPEL.COM
LINEA DE ATENCIÓN AL CLIENTE 01-8000-518-555

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° AR9019006624
FECHA FACTURA DD MM AAAA 30 09 2022 03:15:15
FECHA EXPEDICIÓN 01 10 2022 03:15:31
FECHA VENCIMIENTO 30 10 2022

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 9061 DE DIC.10/2020, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCION No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764022188474 DE 1 de diciembre de 2021 VIGENCIA HASTA 1 de junio de 2023
DESDE EL No. AR9018980527 HASTA EL No. AR9019058479

VENDIDO A: INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO DEL QUINDIO
ENTREGADO A: INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO

GERENCIAMIENTO CENTRO KM 11 VIA MAGDALENA PARQUE IND MANIZALES CODIGO CLIENTE 0010576797 No. IDENT. TRIBUTARIO 890001536

FORMA DE PAGO Crédito PAGO 30 DIAS NETO MEDIO DE PAGD Transferencia Débito Bancaria MONEDA COP TRM INCOTERM

REMISION/BDT ORDEN DE COMPRA PEDIDO 0115427607 COT No. / Contr No.

Table with columns: LINEA, CODIGO, DESCRIPCION, UNIDAD, CANTIDAD, PRECIO UNITARIO, VALOR TDTAL. Includes items like BIOACEM B10 N.I. and GASOLINA CORRIENTE 4% OXIGENADA N.I.

- TOTAL DE LINEA 3 -

VALOR FACTURA EN LETRAS: UN MILLON DOSCIENTOS UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS
VALOR A PAGAR \$ 1.201.438,70

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION CORTE 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE

Table with sections: CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016... RECIBI Y ACEPTO... REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO... CUFE... FECHA VALIDACION...

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)008900015361109019006624(3900)0001201439



(415)7704790000082(8020)008900015361109019006624(3900)0001201439

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. AR9019006624
VALOR A PAGAR 1.201.439 REFERENCIA 890001536119019006624

VALOR A PAGAR 1.201.439 FACTURA No. AR9019006624
NOMBRE O RAZON SOCIAL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO DEL QUINDIO

HOMBRE O RAZON SOCIAL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO DEL QUINDIO

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 890001536119019006624

Table for payment details: EFECTIVO, BANCO, CTA CTE No., No. DEL CHEQUE, VALOR, No. Cheques, TOTAL CHEQUES, TOTAL

Table for payment details: BANCO, CTA CTE No., No. DEL CHEQUE, VALOR, No. Cheques, TOTAL CHEQUES

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 890001536119019006624

TOTAL EFECTIVO

-CLIENTE-

-BANCO-

Comprobante	Fecha	Hora	Placa	ntro de Co	Producto	Total Venta	Volumen	KEY	Precio Especial	Valor Factura	Kilometraje	Estación de Servicio
2497179	16/09/2022	21:42	NGB60D		CORRIENTE	\$ 28.020	3	105767971983	\$ 10.342	\$ 31.026	0.0	EDS EL TINTAL
2507126	25/09/2022	12:54	NGB08D		CORRIENTE	\$ 28.020	3	105767971983	\$ 10.342	\$ 31.026	0.0	EDS EL TINTAL
2511275	29/09/2022	15:54	OKX345		CORRIENTE	\$ 61.597	6,595	105767971983	\$ 10.342	\$ 68.205	0.0	EDS EL TINTAL
2510502	28/09/2022	21:12	NGB60D		CORRIENTE	\$ 28.020	3	105767971983	\$ 10.342	\$ 31.026	0.0	EDS EL TINTAL
2502210	21/09/2022	09:53	14H447		CORRIENTE	\$ 9.340	1	105767971983	\$ 10.342	\$ 10.342	1.0	EDS EL TINTAL
2511930	30/09/2022	07:31	YMF24D		CORRIENTE	\$ 18.680	2	105767971983	\$ 10.342	\$ 20.684	0.0	EDS EL TINTAL
5962213	24/09/2022	13:07	NGB48D		CORRIENTE	\$ 22.033	2,359	105767971031	\$ 10.342	\$ 24.397	0.0	EDS EL CENTRO
2496137	16/09/2022	07:24	OKX347		CORRIENTE	\$ 74.720	8	105767971983	\$ 10.342	\$ 82.736	434765.0	EDS EL TINTAL
2501332	20/09/2022	14:09	OKX430		CORRIENTE	\$ 77.606	8,309	105767971983	\$ 10.342	\$ 85.932	98517.0	EDS EL TINTAL
2508209	26/09/2022	10:57	NGB47D		CORRIENTE	\$ 28.020	3	105767971983	\$ 10.342	\$ 31.026	0.0	EDS EL TINTAL
2505554	24/09/2022	07:51	NGB39D		CORRIENTE	\$ 28.020	3	105767971983	\$ 10.342	\$ 31.026	0.0	EDS EL TINTAL
2496128	16/09/2022	07:20	OKX430		CORRIENTE	\$ 39.844	4,266	105767971983	\$ 10.342	\$ 44.119	98286.0	EDS EL TINTAL
2512046	30/09/2022	09:01	14H447		CORRIENTE	\$ 9.340	1	105767971983	\$ 10.342	\$ 10.342	0.0	EDS EL TINTAL
2512603	30/09/2022	16:15	OKX429		CORRIENTE	\$ 57.198	6,124	105767971983	\$ 10.342	\$ 63.334	113871.0	EDS EL TINTAL
2503319	22/09/2022	08:32	OKX386		A.C.P.M.	\$ 110.760	12	105767971983	\$ 10.184	\$ 122.214	169876.0	EDS EL TINTAL
2499795	19/09/2022	07:53	NGB07D		CORRIENTE	\$ 28.020	3	105767971983	\$ 10.342	\$ 31.026	0.0	EDS EL TINTAL
2501932	21/09/2022	05:42	OKX345		CORRIENTE	\$ 20.641	2,21	105767971983	\$ 10.342	\$ 22.856	0.0	EDS EL TINTAL
2496574	16/09/2022	13:40	KSP48F		CORRIENTE	\$ 30.729	3,29	105767971983	\$ 10.342	\$ 34.025	0.0	EDS EL TINTAL
2509595	28/09/2022	08:28	OKX430		CORRIENTE	\$ 50.380	5,394	105767971983	\$ 10.342	\$ 55.785	98772.0	EDS EL TINTAL
2502208	21/09/2022	09:51	OWR200		A.C.P.M.	\$ 80.846	8,759	105767971983	\$ 10.184	\$ 89.206	1.0	EDS EL TINTAL
2512042	30/09/2022	08:56	OWR200		A.C.P.M.	\$ 91.460	9,909	105767971983	\$ 10.184	\$ 100.918	0.0	EDS EL TINTAL
2502332	21/09/2022	11:44	OKX429		CORRIENTE	\$ 59.991	6,423	105767971983	\$ 10.342	\$ 66.427	113573.0	EDS EL TINTAL
2509125	27/09/2022	12:57	OKX347		CORRIENTE	\$ 74.720	8	105767971983	\$ 10.342	\$ 82.736	435192.0	EDS EL TINTAL
2508382	26/09/2022	13:44	NGB07D		CORRIENTE	\$ 28.020	3	105767971983	\$ 10.342	\$ 31.026	0.0	EDS EL TINTAL



INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO

REPORTE DE CONSUMOS 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Corte 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE

Factura	Estación de Servicio	Producto		Datos		Total Suma de Vo	Total Suma de Valor Factura
		CORRIENTE	A.C.P.M.	Volumen	Valor Factura		
		Volumen	Valor Factura	Volumen	Valor Factura		
9019006624	EDS EL TINTAL	83,611	\$ 864.704,96	30,668	\$ 312.337,02	114,279	\$ 1.177.041,98
	EDS EL CENTRO	2,359	\$ 24.396,78			2,359	\$ 24.396,78
Total 9019006624		85,970	\$ 889.101,74	30,668	\$ 312.337,02	116,638	\$ 1.201.438,76
Total general		85,970	\$ 889.101,74	30,668	\$ 312.337,02	116,638	\$ 1.201.438,76



KPMG S.A.S.
Calle 90 No. 19C - 74
Bogotá D.C. - Colombia

Teléfono 57 (1) 6188000
57 (1) 6188100

home.kpmg/co.

C.153/22-AUDM&SBOG-CER2022-31286

**El suscrito Revisor Fiscal de
Organización Terpel S.A.,
NIT 830.095.213-0**

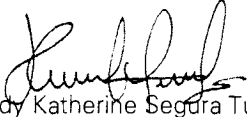
certifica que:

De acuerdo con las planillas de aportes parafiscales, la Organización efectuó el pago dentro de los plazos otorgados por la ley en relación con las siguientes obligaciones:

- Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías, Administradora de Riesgos Laborales "ARL", Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA del 1 de Abril de 2022 al 30 de Septiembre de 2022.
- Entidades Promotoras de Salud del 1 de Mayo de 2022 al 31 de Octubre de 2022.

En cumplimiento del artículo 2 de la Ley 43 de 1990, mi firma como Revisor Fiscal en las certificaciones, se fundamenta en los libros de contabilidad. La información requerida que no es de carácter contable fue verificada con las fuentes antes mencionadas.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los 7 días del mes de Octubre de 2022, por solicitud de la administración de la Organización, de acuerdo con lo requerido por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.


Jeidy Katherine Segura Turriago
Revisor Fiscal de Organización Terpel S.A
T.P. 206399-T
Miembro de KPMG S.A.S



KPMG S.A.S.
Calle 90 No. 19C - 74
Bogotá D.C. - Colombia

Teléfono 57 (1) 6188000
57 (1) 6188100

home.kpmg.co

C.154/22-AUDM&SBOG-CER2022-31287

**El suscrito Revisor Fiscal de
Organización Terpel S.A.,
NIT 830.095.213-0**

certifica que:

De acuerdo con las planillas de aportes parafiscales número 621584448 y 62146460, la Organización efectuó el pago dentro de los plazos otorgados por la ley en relación con las siguientes obligaciones:

- Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías, Administradora de Riesgos Laborales "ARL", Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA al 30 de Septiembre de 2022.
- Entidades Promotoras de Salud al 31 de Octubre de 2022.

En cumplimiento del artículo 2 de la Ley 43 de 1990, mi firma como Revisor Fiscal en las certificaciones, se fundamenta en los libros de contabilidad. La información requerida que no es de carácter contable fue verificada con las fuentes antes mencionadas.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los 7 días del mes de Octubre de 2022, por solicitud de la administración de la Organización, de acuerdo con lo requerido por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Jeidy Katherine Segura Turriago
Revisor Fiscal de Organización Terpel S.A
T.P. 206399-T
Miembro de KPMG S.A.S

Información básica de la planilla

Empresa: ORGANIZACION TERPEL SA
Tipo Planilla: E
Sucursal o Dependencia: PRINCIPAL
Número de Radicación: 62158448
Fecha de vencimiento: 07/10/2022
Fecha de Pago: 05/10/2022

NIT: 830095213
Periodo liquidación Pensiones: septiembre 2022
Periodo liquidación Salud: octubre 2022
Total a pagar: \$2,266,979,000
Total de empleados: 1600
Número de Administradoras: 59

Detalles del pago

Razón social recaudo: Compensar OI
Descripción: MiPlanilla.com Pago Proteccion Social
Banco: BANCOLOMBIA
Estado de la transacción: Transacción aprobada

Nit recaudo: 9998600669427
Medio de Pago: Pago Electronico por PSE
Número Autorización: 1690489326

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-7	860002503	Cia. de Seguros Bolivar S.A.	1585		\$0	\$180,311,900
230201	800229739	Proteccion (ING + Protección)	274		\$0	\$208,238,200
230301	800224808	Porvenir	427		\$0	\$305,384,200
230901	800253055	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	169		\$0	\$200,023,700
230904	830125132	FONDO ALTERNATIVO DE PENSIONES SKANDIA	1		\$0	\$1,676,100
231001	800227940	Colfondos	187		\$0	\$137,956,000
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones	473		\$0	\$429,706,100
CCF03	890900842	Comfenalco Antioquia Caja de Compensacion Fliar	126		\$0	\$22,169,800
CCF06	890102002	Combarranquilla Caja de Compensacion Fliar	95		\$0	\$20,100,600
CCF08	890480023	Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion	140		\$0	\$25,905,700
CCF10	891800213	Comfaboy Caja de Compensacion Fliar	5		\$0	\$669,400
CCF11	890806490	Caja de Compensacion Familiar de Caldas	23		\$0	\$4,485,200
CCF13	891190047	Comfaca Caja de Compensacion Fliar	5		\$0	\$741,900
CCF15	892399989	Comfacerar Caja de Compensacion Fliar	13		\$0	\$2,135,600
CCF16	891080005	Comfacor Caja de Compensacion Fliar	9		\$0	\$1,386,200
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	721		\$0	\$159,264,900
CCF30	892115006	Caja de Compensacion Familiar de La Guajira	5		\$0	\$966,000

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
CCF32	891180008	Comfamiliar Huila Caja de Compensacion Fliar	30		\$0	\$5,501,400
CCF33	891780093	Caja de Compensacion Familiar del Magdalena	11		\$0	\$1,491,300
CCF34	892000146	Cofrem Caja de Compensacion Fliar	12		\$0	\$1,858,400
CCF35	891280008	Caja de Compensacion Familiar de Nariño	4		\$0	\$1,045,100
CCF37	890500516	Comfanorte Caja de Compensacion Fliar	23		\$0	\$3,308,100
CCF40	890201578	Comfenalco Santander Caja de Compensacion	85		\$0	\$14,210,100
CCF41	892200015	Caja de Compensacion Familiar de Sucre	4		\$0	\$986,500
CCF43	890000381	Comfenalco Quindio Caja de Compensacion Fliar	2		\$0	\$388,400
CCF44	891480000	Comfamiliar Risaralda Caja de Compensacion Fliar	28		\$0	\$5,056,100
CCF50	890700148	Comfenalco Caja de Compensacion Fliar	16		\$0	\$2,593,100
CCF57	890303208	Comfamiliar Andi Comfandi Caja de	121		\$0	\$19,965,600
CCF63	891200337	Comfamiliar Putumayo Caja de Compensacion	7		\$0	\$1,108,100
CCF65	800003122	Cafamaz Caja de Compensacion Fliar Amazonas	8		\$0	\$1,182,300
CCF67	800219488	Comfiar Caja de Compensacion Fliar Arauca	8		\$0	\$1,038,600
CCF68	800231969	Comcaja Caja de Compensacion Fliar Campesina	15		\$0	\$2,214,600
CCF69	844003392	Comfacasanare Caja de Compensacion Fliar	15		\$0	\$1,999,700
CCFC50	890500675	EPS-S COMFAORIENTE	1		\$0	\$103,100
CCFC55	890102044	EPS-S Cajacopi	3		\$0	\$391,800
EPS001	830113831	ALIANSA SALUD EPS S.A.	277		\$0	\$121,714,200
EPS002	800130907	Salud Total EPS	156		\$0	\$39,385,000
EPS005	800251440	Sanitas EPS	295		\$0	\$80,061,200
EPS008	860066942	Compensar EPS	133		\$0	\$35,060,200
EPS010	800088702	EPS Sura	280		\$0	\$65,526,500
EPS012	890303093	Comfenalco valle E.P.S.	9		\$0	\$1,701,100
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	164		\$0	\$37,217,400
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS	32		\$0	\$4,521,100
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	192		\$0	\$38,949,300
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	10		\$0	\$1,364,400
EPS042	900226715	EPS COOSALUD	7		\$0	\$973,000
EPS046	900914254	SALUD MIA EPS	2		\$0	\$499,600
EPS048	806008394	EPS-S Mutual Ser	13		\$0	\$1,786,700
EPSC25	891856000	Capresoca EPS	2		\$0	\$250,000
EPSC34	900298372	Recaudo SGP Capital Salud	5		\$0	\$414,400
EPSIC5	837000084	Entidad Promotora de Salud Mallamas	1		\$0	\$119,600
ESSC07	806008394	EPS-S Mutual Ser	5		\$0	\$475,300
ESSC18	901021565	EPS-S Emssanar	1		\$0	\$125,000
ESSC24	900226715	EPS-S Coosalud	8		\$0	\$1,098,200
ESSC62	900935126	ASMET SALUD EPS SAS	1		\$0	\$125,000
ESSC91	901093846	EPS ECOOPSOS S.A.S	1		\$0	\$125,000

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
MIN001	901037916	Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA	7		\$0	\$859,100
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	113		\$0	\$41,437,300
PASENA	899999034	SENA	113		\$0	\$27,626,600
						\$2,266,979,000

***Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.**

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO: 1-070-922-199
SEGURA TURRIAGO

APPELLIDOS
JEIDY KATHERINE

NOMBRES

[Handwritten Signature]

FIRMA



REPUBLICA DE COLOMBIA



FECHA DE NACIMIENTO 10-DIC-1993

COTA
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

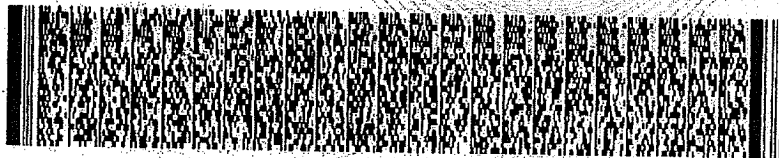
1.58 A- F
ESTATURA G.S. RH SEXO

28-DIC-2011 COTA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

[Handwritten Signature]

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



P-1604600-00360774-F-1070922199-20120214 0029200837A 1 37976577

Republica de Colombia
Ministerio de Comercio Industrial y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

206399-T

JEIDY KATHERINE
SEGURA TURRAGO
C.C. 1070922199

RESOLUCION INSCRIPCION EN LA PROFESION DE
UNIVERSIDAD LIBRE

DIRECTOR GENERAL

JULIO CESAR GONZALEZ



Esta tarjeta es el único documento que acredita al
CONTADOR PUBLICO de conformidad con
la ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien la solicite dirigirse
al PBX 644 44 50 o al correo electrónico
Contadores a la entidad.



UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

1 8 8 A 1 B 7 4 2 5 0 B A E 5 A

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **JEIDY KATHERINE SEGURA TURRIAGO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1070922199 de COTA (CUNDINAMARCA) Y Tarjeta Profesional No 206399-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 2 días del mes de Agosto de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado



830.095.213-0

Bogotá D.C, 03 de octubre de 2022

Señores:
A QUIEN INTERESE
Ciudad

Por medio de la presente informamos nuestro margen de comercialización para el mes de octubre del 2022. Información requerida para el cálculo de la base de Ica.

DETALLE	GASOLNA CORRIENTE OXIGENADA	BIOACEM	GASOLINA EXTRA OXIGENADA
Margen Distribuidor Minorista	845,12	845,12	845,12

Es necesario aclarar que para la retención de ICA en combustibles se debe aplicar la norma del artículo 67 de la ley 383 de 1997 vigente a la fecha de conformidad al parágrafo 2 del artículo 342 de la ley 1819 de 2016, la cual expresamente señala que la base gravable para combustibles está constituida por el margen bruto de comercialización, razón por la cual las retenciones en la fuente por concepto de industria y comercio que se realicen, deberán practicarse sobre el margen de comercialización de combustible.

Solicitamos a usted abstenerse de practicar retenciones en la fuente sobre el total de la factura y acudir a la resolución de precios que establece el ministerio de minas y energía mensualmente donde se indica el margen minorista que sirven de base para el cálculo de la mencionada retención.

Cordialmente

Mary Luz Veloza Escalona.
C.C. 51.665.107 de Bogotá.
Apoderada General Organización Terpel SA.